

مجموعة أسترا الصناعية  
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)  
الثلاثاء 2020/05/12م الموافق 1441/09/19هـ

- (1) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (3) التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي للعام المالي 2020م و الربع الأول من العام المالي 2021م، و تحديد أتعابه.
- (5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2019م بلغ (2,620,293) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2019م بلغ (4,279,745) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (4,476,643) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (169,918) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (1,077,910) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

- (10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2019م ،علماً بأن مصروف التمويل لعام 2019م بلغ (16,400,530) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المسيرة الدولية والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة في تحويل رصيد الأرباح المبقاة في شركة أسترا للطاقة (شركة تابعة) عن العام 2019م إلى جاري الشركاء كلاً بحصته، حيث تمتلك مجموعة أسترا الصناعية 76% من شركة أسترا الطاقة بينما تمتلك شركة المسيرة الدولية نسبة 24% علماً بأن الأرباح المبقاة المحولة لعام 2019م بلغت 33,470,468 ريال وتبلغ حصة شركة المسيرة فيها مبلغ (8,032,913) ريال ويهدف هذا التحويل إلى تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين الشركات التابعة للمجموعة تمهيداً لتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد في العراق وفق ما تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 2020/01/01م. (مرفق)
- (12) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- (13) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- (14) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ كميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- (15) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديريين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- (16) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م.
- (17) التصويت على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (18) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م.
- (19) التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)
- (20) التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
- (21) التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
- (22) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020م.



مجموعة أسترا الصناعية  
الجمعية العامة غير العادية  
الثلاثاء 2020/05/12م الموافق 1441/09/19هـ

تقرير لجنة المراجعة

للسنة المنتهية في 2019/12/31م

---

السادة / مساهمي مجموعة استرا الصناعية المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة وتختص بمراقبة أعمال المجموعة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة ستة اجتماعات (6) خلال العام المالي 2019م وركزت في اجتماعاتها على المهام الرئيسية التي تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2019 م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2019 م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- الإشراف على تنفيذ خطط الأعمال التصحيحية الخاصة بعمليات المراجعة الداخلية من خلال مدير المراجعة الداخلية.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات الخارجيين والتوصية بتعيين مراجع خارجي للعام المنتهي في 2020/12/31 م.
- الإشراف على عمل مراجع الحسابات الخارجي (PWC).
- دراسة القوائم المالية الأولية الربعية والسوية للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م وملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ورفع التوصية للنظر باعتمادها الي مجلس الإدارة.
- دراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي على أنظمة الرقابة الداخلية ، إن وجدت.
- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى إمتثال المجموعة لهذه السياسات.
- فضلا عن المسؤوليات المذكورة أعلاه تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة المجموعة وتقدم للمجلس التقارير والتوصيات عما قامت به في هذا الشأن.

### المراجعة الداخلية

- تشرف لجنة المراجعة على عمليات المراجعة الداخلية بالمجموعة التي تقوم بمراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الرقابية للمجموعة من خلال تنفيذ عمليات المراجعة المدرجة ضمن خطة المراجعة السنوية المبينة على تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة.
- وخلال العام المالي 2019 ناقشت اللجنة نطاق عمل كل من مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي والإطلاع على الخطط الخاصة بعمليات المراجعة لكل منهم. حيث اجتمعت اللجنة بانتظام مع مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي لمناقشة نتائج أعمالهم، والإطلاع على ملاحظاتهم على الرقابة الداخلية للمجموعة. وقد أجرى المراجع الداخلي العديد من عمليات المراجعة وقدم العديد من التوصيات بهدف تحسين عمليات الرقابة الداخلية وكفاءة التشغيل.

أ.هـ.س

## رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية و ادارة المخاطر:

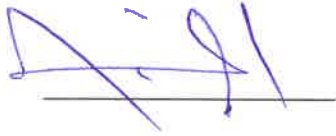
بناء على ما ذكر تعتقد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابه داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام اجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ، مع التوصية إلى ادارة الشركة في تطوير وتحسين الاجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة فعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة، والتي عقدت ستة إجتماعات عام 2019م :

النسبة	الحضور	الاجتماعات						الاسم
		السادس 23 ديسمبر	الخامس 11 ديسمبر	الرابع 29 أكتوبر	الثالث 24 يونيو	الثاني 01 مايو	الأول 03 مارس	
100%	01	-	-	-	-	-	✓	الأستاذ / غسان ابراهيم عقيل *
100%	01	-	-	-	-	-	✓	الأستاذ / عبد العزيز العتيقي *
100%	01	-	-	-	-	-	✓	الأستاذ / فواز الفواز *
100%	05	✓	✓	✓	✓	✓	-	الأستاذ / عبد الكريم النافع (رئيس اللجنة)
100%	05	✓	✓	✓	✓	✓	-	الأستاذ / أيمن يوسف (عضو اللجنة)
80%	04	x	✓	✓	✓	✓	-	الأستاذ / صالح الفضل (عضو اللجنة)
								*الأعضاء المنتهية ولايته

عضو

الأستاذ / أيمن يوسف



عضو

الأستاذ / صالح الفضل

---

رئيس اللجنة

الأستاذ / عبد الكريم النافع





مجموعة أسترا الصناعية  
الجمعية العامة غير العادية  
الثلاثاء 2020/05/12م الموافق 1441/09/19هـ

وثائق جدول الأعمال من (5) الى (11)

تبلغ بالتعاملات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

---

إلى السادة المساهمين  
شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)

### تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والخاصة بشركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") المعدّ من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

### الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعدّ من إدارة الشركة واعتمده رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

### المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥ - ١٤٣٧هـ) والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

## استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمعتمد في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً لمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للأخطار، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختبائي للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتمادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

### ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشرة مع الشركة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- مقارنة البيانات الواردة في التبليغ التي تشمل على جميع معاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الإفصاح في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ حيث يتم الإفصاح عن المعاملات الجوهرية.



## قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

## استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

## تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماته للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه، فيما عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

برايس وترهاوس كوبرز



مفضل عباس علي

ترخيص رقم ٤٤٧

٢٠ شعبان ١٤٤١ هـ

(١٣ إبريل ٢٠٢٠)

مجموعة أسترا الصناعية  
الجمعية العامة

الثلاثاء 2020/05/12 الموافق 1441/09/19هـ

تبلغ الجمعية العامة بالتعاملات خلال العام المالي 2019م التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

الكرام

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد،،

لقد قامت المجموعة وشركاتها التابعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ببعض التعاملات التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ونشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها:-

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	2,620,293	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	4,279,745	مبيعات مباشرة
الإجمالي			6,900,038	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور للاتصالات	خدمات انترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	4,476,643	سنوي
شركة مزارع أسترا	نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	169,918	شراء مباشر
شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	1,077,910	شراء مباشر
الإجمالي			5,724,471	
ج - تمويل شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة):				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	الحركة خلال العام (ريال سعودي)	
* شركة التنمية لصناعة الحديد	تأجير تمويلي	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	16,400,530	
الإجمالي			16,400,530	
*تم إعادة توحيد القوائم المالية لشركة التنمية لصناعة الحديد لعام 2019م نتيجة تحقق السيطرة على الشركة في هذا العام وفق معايير التقارير المالية الدولية والمرتبطة بتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد حسب إعلان الشركة المنشور بموقع تداول بتاريخ 2020/1/1م.				
د - أرباح حصة الأقلية في شركة أسترا للطاقة (شركة تابعة):				
اسم الجهة	طبيعة التعامل	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	(ريال سعودي)	
شركة المسيرة الدولية	توزيعات أرباح عن العام المالي 2019م	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	8,032,913	
الإجمالي			8,032,913	

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

صبيح بن طاهر المصري



مجموعة أسترا الصناعية  
الجمعية العامة غير العادية  
الثلاثاء 2020/05/12م الموافق 1441/09/19هـ

وثائق جدول الأعمال من (12) الى (15)  
تبلغ بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

---

مجموعة أسترا الصناعية  
الجمعية العامة  
الثلاثاء 2020/05/12م الموافق 1441/09/19هـ

تبلغ الجمعية العامة بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019م


حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد،،،  
الكرام

يوضح الجدول التالي الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، وذلك للحصول على ترخيص الجمعية العامة للشركة بها:

أسم العضو/ أعضاء مجلس الإدارة	صفة العضو بالشركة المنافسة	أسم الشركة	نشاط الشركة المنافس
صبيح بن طاهر المصري	شريك	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	إنتاج الأدوية البشرية
خالد بن صبيح المصري	شريك		
كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين	شريك		
غسان إبراهيم عقيل	عضو مجلس المديرين		

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

  
صبيح بن طاهر المصري



مجموعة أسترا الصناعية  
الجمعية العامة غير العادية  
الثلاثاء 2020/05/12م الموافق 1441/09/19هـ

وثائق جدول الأعمال من (19) الى (21)

جدول مقارنة تعديلات النظام الأساسي

---

# جدول مقارنة تعديلات النظام الأساسي

---

مجموعة أسترا الصناعية

الجمعية العامة غير العادية  
الثلاثاء 2020/05/12م الموافق 1441/09/19 هـ

## جدول مقارنة تعديلات النظام الأساسي مجموعة أسترا الصناعية

المادة / الفقرة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (21) صلاحيات مجلس الإدارة	<p><b>مادة (21) صلاحيات مجلس الإدارة:</b></p> <p>3) فتح وتشغيل وإقفال الحسابات البنكية واستلام الشيكات وإصدار الشيكات والتوقيع على إيصالات الاستلام والمخالصة وإبرام الذمة والإقرارات والكمبيالات وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك والمؤسسات المالية على أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن مائتان (200%) من إجمالي حقوق الملكية في الشركة؛ شريطة أن يحدد مجلس الإدارة في قرارة أوجه استخدام القرض وكيفية سداه وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة عدم الإضرار بالشركة ومساهميها.</p>	<p><b>مادة (21) صلاحيات مجلس الإدارة:</b></p> <p>3) فتح وتشغيل وإقفال الحسابات البنكية واستلام الشيكات وإصدار الشيكات والتوقيع على إيصالات الاستلام والمخالصة وإبرام الذمة والإقرارات والكمبيالات وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك والمؤسسات المالية على أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن خمسين في المائة (50%) من إجمالي حقوق الملكية في الشركة؛ شريطة أن يحدد مجلس الإدارة في قرارة أوجه استخدام القرض وكيفية سداه وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة عدم الإضرار بالشركة ومساهميها.</p>
مادة (22): مكافأة أعضاء المجلس	<p><b>مادة (22): مكافأة أعضاء المجلس:</b></p> <p>تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نقدية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو المجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفقاً ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.</p>	<p><b>مادة (22): مكافأة أعضاء المجلس:</b></p> <p>تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو المجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفقاً ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.</p>
مادة (50): توزيع الأرباح	<p><b>مادة (50): توزيع الأرباح:</b></p> <p>توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:</p> <p>50/1 يجنب (10) % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30) % من رأس المال المدفوع.</p> <p>50/2 يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (10) % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.</p> <p>50/3 يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة من الأرباح على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة.</p> <p>50/4 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو استخدامها لمنح موظفي الشركة كمكافأة لهم.</p> <p>50/5 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو ترحل للسنوات التالية.</p> <p>50/6 يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعه من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.</p>	<p><b>مادة (50): توزيع الأرباح:</b></p> <p>توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:</p> <p>50/1 يجنب (10) % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30) % من رأس المال المدفوع.</p> <p>50/2 يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (10) % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.</p> <p>50/3 للجمعية العامة العادية أن توزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5) % من رأس المال المدفوع على الأقل. <b>(إعادة صياغة)</b></p> <p>50/4 يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10) % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (22) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات. <b>(حذف)</b></p> <p>50/5 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو استخدامها لمنح موظفي الشركة كمكافأة لهم.</p> <p>50/6 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو ترحل للسنوات التالية.</p> <p>50/7 يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعه من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.</p>